

2022 年度
台前县司法局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见，负责立法协调工作。

（四）承担县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责县政府规章清理、编纂工作，指导全县政府规章、规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府各部门依法行政工作。

（六）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（七）承担县政府交办的法律事务。负责县政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；负责全县行政应诉、行政赔偿案件的统计汇总和上报工作，推进全县法律顾问工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（九）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

(十一) 指导监督全县司法行政系统队伍建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县司法局内设机构 10 个，包括：办公室、政治处、基层工作股、普法宣传教育股、行政应诉股、社区矫正执法大队、依法行政股、法律事务审核股、法律服务管理股、党建办。另设有法律援助中心和公证处。

从决算部门构成看，台前县司法局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	531.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.15
	9		九、卫生健康支出	40	14.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	572.26	本年支出合计	58	572.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	572.26	总计	62	572.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：台前县司法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		572.26	572.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	531.48	531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	531.48	531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：台前县司法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		572.26	304.33	267.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	531.48	263.55	267.93	0.00	0.00	0.00
20406	司法	531.48	263.55	267.93	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	77.05	0.00	77.05	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00

2040607	公共法律服务	44.13	0.00	44.13	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	57.29	0.00	57.29	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县司法局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	572.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	531.47	531.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.15	26.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	572.26	本年支出合计	59	572.26	572.26	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	572.26	总计	64	572.26	572.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：台前县司法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		572.26	304.33	267.92
204	公共安全支出	531.48	263.55	267.93
20406	司法	531.48	263.55	267.93
2040601	行政运行	263.55	263.55	0.00
2040604	基层司法业务	77.05	0.00	77.05
2040605	普法宣传	14.47	0.00	14.47
2040606	律师管理	22.33	0.00	22.33
2040607	公共法律服务	44.13	0.00	44.13
2040610	社区矫正	49.71	0.00	49.71
2040612	法治建设	57.29	0.00	57.29
2040613	信息化建设	2.95	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.87	0.87	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.87	0.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：台前县司法局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.07	302	商品和服务支出	26.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.28	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		278.07	公用经费合计					26.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：台前县司法局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：台前县司法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县司法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 572.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 85.57 万元，下降 14.96%。主要原因是压缩办公经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 572.26 万元，其中：财政拨款收入 572.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 572.26 万元，其中：基本支出 304.33 万元，占 53.20%；项目支出 267.92 万元，占 47.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 572.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 85.57 万元，下降 14.96%。主要原因是压缩办公经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 572.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.57 万元，下降 14.96%。主要原因是压缩办公经费支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 572.26 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 531.48 万元，占 92.86%；

社会保障和就业（类）支出 26.15 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 14.64 万元，占 2.75%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.26 万元，支出决算为 572.26 万元，完成年初预算的 58%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 688.16 万元，支出决算为 263.55 万元，完成年初预算的 38.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 130.39 万元，支出决算为 77.05 万元，完成年初预算的 59.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传业务（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 842.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极开展法律宣传活动，增加业务活动经费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组建法律顾问团，为县政府提供优质的法律服务。

5. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务业务(项)。年初预算为 12.36 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 357.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展村居法律顾问活动，增加业务活动经费。

6. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正业务(项)。年初预算为 67.67 万元，支出决算为 49.71 万元，完成年初预算的 73.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简支出。

7. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设业务(项)。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 57.29 万元，完成年初预算的 477.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极创建省级法治政府示范县，加大资金投入。

8. 公共安全支出(类)司法(款)信息化建设业务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大信息化建设投入，推进信息化网络创建。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时该科目支出计入行政运行项。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.90 万元，支出决算为 24.10 万元，完成年初预算的 60.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，部分科目决算中单独表示。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时该科目支出计入机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.80 万元，支出决算为 14.64 万元。完成年初预算的 77.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.26 万元。与上年度相比，减少 85.57 万元，下降 14.96%。主要原因是压缩办公经费支出。其中：人员经费 278.07 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 26.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.77 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 1.77%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初制定的公车采购计划，因财政紧张未进行采购。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.76 万元，完成预算的 99.90%，占 1.77%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 40.77 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 1.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初制定的公车采购计划，因财政紧张未进行采购。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.76 万元。主要用于车辆日常维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 26.27 万元，比 2021 年度减少 65.38 万元，下降 28.57%。主要原因是精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 572.26 万元，其中，人员经费 278.07 万元，公用经费 26.27 万元；支出项目共 37 个，支出金额 267.92 万元。其中，进行项目绩效自评 20 个，自评金额 257.80 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 元。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效目标实现程度看，我部门涉及的投入管理指标、产出指标、效益指标整体实现程度良好。年初共设置 37 个绩效指标，截至 12 月底，已完成的工作任务及履职目标绩效指标 12 个，占 45.00%；尚未完成指标是预算执行率，年初设置指标数是预算执行率 100.00%，截止年底预算执行数为 79.23%，偏差原因是项目已经开展，资金已经送审，待财政局审核支出。

（三）重点绩效评价。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		2022年省级政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2021]130号）								
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位	台前县司法局					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	18	2.73	15.17%	2.73	15.17%		
		其中：财政拨款（政府预算资金）	0	18	2.73	15.17%	2.73	15.17%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标		用于社区矫正、人民调解、公共法律服务、普法宣传、安置帮教等工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	拨付资金数	18	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		社会成本指标	支持开展司法行政机关业务数量	1	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	管理社区服刑人员数量	≥372人	295人	372人			确定能	
		质量指标	社区矫正案卷合格率	≥85%	85%	85%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	社区矫正人员再犯罪率	≤0.02%	0.02%	0.02%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		2022年中央政法纪检监察转移支付资金（濮财政法[2021]110号）									
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位		台前县司法局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		0	47	27.85	59.26%	47	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0	47	27.85	59.26%	47	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（濮财政法[2021]110号）用于社区矫正、人民调解、公共法律服务、普法宣传、安置帮教等工作										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	拨付资金数	47	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		产出指标	数量指标	支持开展司法行政工作的单位数量	1	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			质量指标	社区服刑人员再犯罪率	≤0.02%	0.02%	0.02%			确定能	
		时效指标	接受法律咨询回复	即时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
		效益指标	经济效益指标	公民法律素养	明显提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		安置帮教工作经费 SQ									
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位		台前县司法局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		10	10	9.6	96%	10	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		10	10	9.6	96%	10	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	落实无缝对接衔接机制,对重点人员摸排等级造册,强化日常监管工作,加强重点人员监控。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	投入安置帮教工作经费	=10万元	9.6万元	10万元	偏差原因	原因说明	确定能	
		产出指标	数量指标	刑释解教回访人数	≤287人	178人	290人			确定能	
			质量指标	刑释解教人员回访率	≤95%	95%	95%			确定能	
		效益指标	社会效益指标	刑释解教人员再犯罪率	≤0.02%	0.02%	0.02%			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		法律援助工作经费 SQ									
主管部门及代码		台前县司法局 024			实施单位		台前县司法局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		3.24	3.24	0	0%	3.24	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		3.24	3.24	0	0%	3.24	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	通过法律援助实现刑事案件全覆盖,对老、弱、妇、幼等群体实现法律援助全覆盖										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	印制法律援助宣传品成本	≤6元	6元	6元	偏差原因	原因说明	确定能	
		产出指标	数量指标	开展法律援助宣传场次	≤5次	4次	5次			确定能	
			质量指标	制作法律援助宣传品质量满意度合格率	≥99%	99%	99%			确定能	
		效益指标	社会效益指标	人民群众维权意识	显著提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023 年 11 月

项目名称		濮财预[2020]420 号 2020 年度中央政法纪检监察转移支付资金											
主管部门及代码		台前县司法局 024			实施单位		台前县司法局						
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:		2	2	0	0%	2	100%				
		其中:财政拨款(政府预算资金)		2	2	0	0%	2	100%				
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%				
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	用于基层司法所开展对刑释解教人员回访工作, 不断提高安置率和帮教质量。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注			
	成本指标	经济成本指标	印制安置帮教卷宗成本	≤8.5 元	8.5 元	8.5 元	偏差原因	原因说明	确定能				
	产出指标	数量指标	接受安置帮教人员数量	≤230 人	198 人	230 人			确定能				
		质量指标	安置帮教人员回归社会适应率	≤85%	85%	85%			确定能				
	效益指标	社会效益指标	再犯罪率	≤0.02%	0.02%	0.02%			确定能				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能				

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		濮财豫[2019]536号2020年政法纪检监察转移支付资金S									
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位		台前县司法局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		0.17	0.17	0	0%	0.17	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0.17	0.17	0	0%	0.17	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	对司法所所长开展业务培训活动,更好的做好新形势下司法行政工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	转移支付资金投入数	=0.17万元	0.17万元	0.17万元			确定能	
		产出指标	数量指标	基层司法所数量	=9个	9个	9个			确定能	
			质量指标	开展培训场次	≥2次	2次	3次			确定能	
		效益指标	社会效益指标	工作效率提升	显著提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		濮财豫[2019]536]号中央提前下达 2020 年政法纪检监察转移支付司法局业务经费 S								
主管部门及代码		台前县司法局 024			实施单位		台前县司法局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		6	6	0	0%	6	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		6	6	0	0%	6	100%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	开展矛盾纠纷调处化解工作,以发展“枫桥经验”为工作总方向,不断推进新时代人民调解工作转型升级。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	拨付资金数额	6	完成监控时段目标	预计能完成	偏差原因	原因说明	确定能	
		社会成本指标	开展司法行政工作机关数量	1	完成监控时段目标	预计能完成				
	产出指标	数量指标	建立调解委员会数量	≥372 个	372 个	372 个			确定能	
		质量指标	五星级司法所建设数量	≥1 个	1 个	1 个				
	效益指标	社会效益指标	人民群众法律素养	显著提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成					

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		濮财豫[2020]302号2020年00司法行政系统纪检监察转移支付资金S								
主管部门及代码		台前县司法局 024			实施单位		台前县司法局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		4.4	4.4	0	0%	4.37	99.32%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		4.4	4.4	0	0%	4.37	99.32%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	基层司法所业务有效开展,全面开展社会矛盾纠纷排查化解调处工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	开展基层司法行政业务资金数	=4500元	4500元	4500元			确定能	
	产出指标	数量指标	基层司法所数量	=9个	9个	9个			确定能	
		质量指标	开展矛盾纠纷化解及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	调解双方当事人满意度	≤98%	98%	98%			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	冉闵群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		濮财豫[2020]302号2020年司法行政系统政法纪检监察转移支付资金S									
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位		台前县司法局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		2	2	0	0%	2	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		2	2	0	0%	2	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	组织开展法律明白人培训工作,每村培养法律明白人5-8人次										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	印制法律明白人读本	≤4.5元	0元	2元			确定能	
		产出指标	数量指标	印制法律明白人读本数量	≤5000册	5000册	30000册			确定能	
			质量指标	印制读本质量满意度	≥98%	98%	98%			确定能	
		效益指标	社会效益指标	培训群众法律素养提升度	明显提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		濮财豫[2020]302号司法行政机关政法纪检监察转移支付资金 S									
主管部门及代码		台前县司法局 024			实施单位		台前县司法局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		6	6	0	0%	6	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		6	6	0	0%	6	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	巩固发展司法行政基层基础,充分发挥职能作用,夯实基层法制根基,全体推进司法所工作创新发展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	政法转移转移支付资金投入	=6万元	0万元	6万元	经费保障	财政困难	确定能	
		产出指标	数量指标	基层司法所数量	=9个	9个	9个			确定能	
			质量指标	积极谋划工作,提升辖区内群众满意感	≤98%	98%	98%			确定能	
		效益指标	社会效益指标	协助基层人民政府开展依法管理工作	积极主动	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023 年 11 月

项目名称		濮财豫[2020]302 司法行政机关政法纪检监察转移支付资金 S									
主管部门及代码		台前县司法局 024			实施单位		台前县司法局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		0.43	0.44	0	0%	0	0%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0.43	0.44	0	0%	0	0%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	开展普法宣传, 已推进法制文化建设为抓手, 紧抓领导干部“关键少数”和青少年普法宣传教育										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	普法宣传品制作	≤5 元	0 元	0.44 元			确定能	
		产出指标	数量指标	开展各类普法宣传活动场次	≤3 次	3 次	3 次			确定能	
			质量指标	普法宣传册印刷合格率	≥100%	100%	100%			确定能	
			时效指标	普法宣传完成时间	12 月底	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		效益指标	社会效益指标	公民法律普及率	显著提高	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作满意率	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		濮财豫[2020]303 中央法律援助补助资金 S									
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位		台前县司法局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		11.8	11.79	9.43	79.98%	11.79	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		11.8	11.79	9.43	79.98%	11.79	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	对重点群体开通绿色通道,保障困难群众合法权益。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	办理法律援助案件补贴	≤1200元	1200元	1200元	偏差原因	原因说明	确定能	
		产出指标	数量指标	建立法律援助服务站数量	≤2个	2个	4个			确定能	
			质量指标	对符合条件的申请人办理受理时限	即时办理	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		效益指标	社会效益指标	受援群众维权意识	限制提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		省级法律援助资金								
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位		台前县司法局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		0	8	0	0%	8	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0	8	0	0%	8	100%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	做好应援尽援法律援助工作，为困难群众提高法律援助。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	拨付资金数	8	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		社会成本指标	支持开展法律援助机构数量	1	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	≤340件	196件	346件			确定能	
		质量指标	法律援助结案率	≤80%	80%	80%			确定能	
		时效指标	法律援助咨询解答期限	即时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	群众法律知识提高	显著提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		司法局安置帮教工作经费 SQ									
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位		台前县司法局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		2.33	2.32	2.02	87.07%	2.32	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		2.33	2.32	2.02	87.07%	2.32	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	做好刑释解教人员走访、重点服刑人员必接必送工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	开展安置帮教工作投入资金数	=2.33万元	2.02万元	2.32万元			确定能	
		产出指标	数量指标	回访刑释解教人员数量	≥20人	18人	25人			确定能	
			质量指标	刑释解教人员回归社会适应率	≥80%	80%	80%			确定能	
		效益指标	社会效益指标	再犯罪率	≤0.02%	0.02%	0.02%			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		司法局办公经费 SQ									
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位		台前县司法局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		10.08	10.8	9.98	92.41%	10.08	93.33%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		10.08	10.8	9.98	92.41%	10.08	93.33%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	保障司法行政机关正常办公运转,做好后勤保障工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	司法行政干警每人工作经费	=16000元	16000元	16000元			确定能		
		产出指标	司法行政干警在职在编数	=23人	23人	23人			确定能		
			质量指标	年度目标完成率	≥98%	98%	98%			确定能	
		效益指标	社会效益指标	司法行政干警工作积极性	积极主动作为	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023 年 11 月

项目名称		司法局村居法律顾问资金 SQ									
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位	台前县司法局						
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:		5	5	0	0%	5	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		5	5	0	0%	5	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	公共法律服务工作室和村(居)法律顾问全覆盖,全县 372 个行政村全部建立公共法律服务工作室,采用“2+1+3”模式组建乡(镇)法律顾问团,每个成员至少承担 5 个行政村的法律顾问。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	律师担任村居法律顾问年费	≤8000 元	8000 元	8000 元	偏差原因	原因说明		
		产出指标	数量指标	开展村居法律顾问村数量	≤372 个	372 个	372 个			确定能	
			质量指标	开展村居法律顾问服务人数	≥30 人	30 人	30 人			确定能	
		效益指标	社会效益指标	公民普法及时率	≤70%	70%	70%			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		司法局法制政府示范县创建工作经费 SQ									
主管部门及代码		台前县司法局 024			实施单位		台前县司法局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		12	12	7.39	61.58%	12	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		12	12	7.39	61.58%	12	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	开展法治政府建设创建工作,健全工作机制,将法治建设纳入党建共组成效。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	开展法治政府建设投入资金数	=12万元	7.39万元	12万元			确定能	
		产出指标	数量指标	建设法治政府专班数量	=1个	1个	1个			确定能	
			质量指标	打造法治政府建设氛围满意度	≥99%	99%	99%			确定能	
		效益指标	社会效益指标	行政执法人员依法行政满意度	显著提高	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023 年 11 月

项目名称		司法局公共法律服务工作经费 SQ									
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位		台前县司法局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		4.47	4.46	0	0%	4.46	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		4.47	4.46	0	0%	4.46	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	在临街 1 楼打造公共法律服务中心, 实现调解、公证、法律援助为一体的公共法律服务中心。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
		成本指标	经济成本指标	公共法律服务中心租赁费用	=4.47 万元	0 万元	4.46 万元	经费保障	财政困难	确定能	
		产出指标	数量指标	建设公共法律服务中心数量	=1 个	1 个	1 个			确定能	
			质量指标	公共法律服务中心实用率	≤100%	100%	100%			确定能	
		效益指标	社会效益指标	提升群众办理业务便捷率	≤98%	98%	98%			确定能	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		五星级司法所建设经费									
主管部门及代码		台前县司法局 024			实施单位		台前县司法局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		0	10	0	0%	10	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0	10	0	0%	10	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	创建五星级司法所										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	创建五星级司法所	≥10万元	0万元	10万元	经费保障	财政支付困难	确定能	
		数量指标	数量指标	创建五星级司法所数量	1	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			质量指标	创建五星级司法所验收合格率	≥90%	90%	90%			确定能	
	时效指标	创建五星级司法所时效	12月底前	完成监控时段目标	预计能完成			确定能			
	效益指标	社会效益指标	辖区内群众普法维权意识	显著提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		在职办公经费 SQ								
主管部门及代码		台前县司法局 024		实施单位		台前县司法局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		3.78	3.77	0	0%	3.77	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		3.78	3.77	0	0%	3.77	100%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	司法行政机关业务经费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	用于电费支出	=3.78万元	0万元	3.77万元	经费保障	财政困难	确定能	
		数量指标	用于开展司法行政机关数量	=1个	1个	1个			确定能	
	产出指标	质量指标	支付及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		社会效益指标	后勤保障质量	满意	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。